

证券代码：603776  
转债代码：113609

证券简称：永安行  
债券简称：永安转债

公告编号：2024-016

## 永安行科技股份有限公司

### 关于“永安转债”转股价格调整暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）注销已回购股份事项引起的“永安转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113609	永安转债	可转债转股停牌	2024/4/11	全天	2024/4/11	2024/4/12

- 调整前转股价格：14.81 元/股
- 调整后转股价格：14.77 元/股
- “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 4 月 12 日
- “永安转债”自 2024 年 4 月 11 日停止转股，2024 年 4 月 12 日起恢复转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 88,648 万元，期限为 6 年。经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

#### 一、本次转股价格调整依据

公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》，同意公司注销回购专用证

券账户中三年持有期限即将届满但尚未使用的 2,750,000 股公司股份，具体请见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 23 日披露的《关于注销已回购股份的公告（2024-009）》《2024 年第一次临时股东大会决议公告（2024-012）》。

根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

综上，由于公司股本发生变化，公司将根据募集说明书的相关条款规定对永安转债的转股价格进行调整。

## 二、本次转股价格调整公式与调整结果

根据募集说明书相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

如调整前转股价格为  $P_0$ ，每股送股或转增股本率为  $N$ ，每股增发新股或配股率为  $K$ ，增发新股价格或配股价格为  $A$ ，每股派发现金股利为  $D$ ，调整后转股价格为  $P$ （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

送股或转增股本： $P = P_0 / (1 + N)$ ；

增发新股或配股： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$ ；

上述两项同时进行： $P = (P_0 + A \times K) / (1 + N + K)$ ；

派发现金股利： $P = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P = (P_0 - D + A \times K) / (1 + N + K)$ 。

根据上述调整公式，结合本次股份注销情况，“永安转债”转股价格调整计算过程如下：

$P_0 = 14.81$  元/股

$A = 18.16$  元/股， $K = -2,750,000 / 232,225,141 = -1.1842\%$

$P = (P_0 + A \times K) / (1 + K) \approx 14.77$  元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）

综上，本次已回购股份注销后，“永安转债”的转股价格将由 14.81 元/股调整为 14.77 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 4 月 12 日起生效。“永安转债”自 2024 年 4 月 11 日停止转股，2024 年 4 月 12 日起恢复转股。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2024年4月11日